



**COMUNE DI FAGAGNA  
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 16/2010  
ANNO 2013**

## **PREMESSE:**

Il Comune di Fagagna ha adeguato il proprio ordinamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009 e nella L.R. 16/2010, modificando o elaborando i seguenti atti:

- Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi G.C. 64 dd. 09.05.2011 e 181 dd. 12.11.2012
- Sistema di Valutazione G.C. 104 dd. 18.06.2012
- Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano delle Performance G.C. 130 dd. 19.08.2013

Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità G.C. 167 dd. 22.10.2012

Questa relazione, secondo il Sistema di valutazione della prestazione del Comune di Fagagna consiste in un documento riportante a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla prestazione prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano delle Performance la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali da parte dei dipendenti.

La relazione sarà sviluppata secondo il seguente indice:

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI
2. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

### Contesto esterno di riferimento

L'anno 2013 è stato caratterizzato principalmente dalla rivisitazione completa della disciplina regionale in tema di "Patto di Stabilità".

La L. R. 31.12.2012 n. 27, all'art. 14, ha infatti introdotto per la prima volta nella Regione Friuli Venezia Giulia il vincolo del conseguimento del saldo di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della L. 183/2011.

La definizione dell'obiettivo per ogni singolo Comune è avvenuta con deliberazioni della Giunta Regionale n. 765 dd. 18.04.2013 e n. 948 dd. 01.06.2013

Un tanto, accompagnato dalla ennesima modificazione sostanziale all'interno del sistema della fiscalità locale (nello specifico introduzione della TARES in sostituzione della TARSU) ha comportato l'assoluta indeterminatezza dei dati in base ai quali costruire il Bilancio di Previsione, con la conseguenza di un prolungarsi del periodo di esercizio provvisorio.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 è stato quindi deliberato in data 22.07.2013 e il conseguente Piano Dettagliato degli Obiettivi il successivo 19.08.2013.

### **La struttura organizzativa dell'Ente**

Il Comune di Fagagna si articola in cinque Servizi, con a capo un responsabile Titolare di Posizione Organizzativa, che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Si precisa che è in atto dal 01.05.2010 una convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Fagagna, Moruzzo, San Vito di Fagagna e Colloredo di Monte Albano. L'Ufficiale di polizia locale è anche responsabile del servizio associato: da lui dipendono funzionalmente, anche se incardinati nei rispettivi Enti, altri 2 sottoufficiali ( 1 di Moruzzo e 1 di San Vito di Fagagna) e 1 agente di polizia locale ( Colloredo di Monte Albano)

Oltre quanto sopra riportato, sono gestiti in forma associata i seguenti servizi:

trasporto scolastico con i comuni di Rive d'Arcano e San Vito di Fagagna;

canile comprensoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

procedimenti disciplinari con il Consorzio Comunità Collinare;

parte del servizio tecnico manutentivo mediante l'istituzione dell'ufficio comune con il Consorzio Comunità Collinare;

accoglienza e promozione turistica con il Consorzio Comunità Collinare;

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e al supporto dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V) con il Consorzio Comunità Collinare;

sistema informativo territoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;

tributi con il Consorzio Comunità Collinare;

alcune attività inerenti il servizio tecnico e tecnico manutentivo con particolare riguardo all'ufficio manutenzioni con il comune di San Vito di Fagagna;

coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali con il Consorzio Comunità collinare;

Infine il Servizio sociale è assicurato mediante delega all'A.S.S. n. 4 Medio Friuli.

Nel 2013 il comune aveva nr. 35 dipendenti effettivi assunti a tempo indeterminato e 2 posizioni in dotazione organica vacanti. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che attualmente svolge le sue funzioni in convenzione con il comune di Moruzzo.

Di seguito sono riportati gli obiettivi contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano delle Prestazioni:

**Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.**

<p><b>Obiettivo Strategico 1.1</b>  <b>“Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune:</b> l’Ente dispone di un importante patrimonio immobiliare che deve essere gestito con oculatazza soprattutto in questo momento di crisi economica generalizzata, in modo da ricavare da esso la massima redditività possibile.”</p>	<p><b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>          “Approvazione del Piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione delle spese di funzionamento aex art 2, commi 594-599 della L. 244/2007”</p>	<p>Responsabile dell’Area Economico Finanziario</p>	<p>Entro il 30.08.2013</p>	<p>20%</p>
<p><b>Obiettivo Strategico 1.2</b>  <b>“Riduzione delle spese di funzionamento della macchina comunale:</b> si deve puntare ad una riduzione delle spese di cancelleria, dotazioni strumentali, abbonamenti, utenze, ecc.”</p>	<p><b>Obiettivo Operativo 1.2.1.”</b> Riduzione delle spese di cancelleria e abbonamenti vari”</p>	<p>Responsabile dell’Area Economico Finanziari</p>	<p>Riduzione di almeno il 5% della spesa rispetto il 2012. Entro il 31.12.2013</p>	<p>20%</p>
	<p><b>Obiettivo Operativo 1.2.2.</b>          “Utenze gas, elettricità e acqua del Municipio: monitoraggio ai fini di un controllo e di una riduzione delle spese”</p>	<p>Responsabile dell’Area Urbanistica Ambiente</p>	<p>Dovranno essere controllati con cadenza almeno mensile i contatori delle varie utenze, con segnalazione tempestiva delle eventuali anomalie. Il pagamento delle bollette è subordinato a tale verifica.</p>	<p>10%</p>

### Funzione 3 Polizia Locale

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<b>Obiettivo Strategico 3.1.</b> Consolidamento e ampliamento servizio associato con i comuni di Moruzzo, Colloredo di Monte Albano e San Vito di Fagagna: il servizio è svolto in convenzione dal 1 maggio 2010 e sinora ha prodotto buoni risultati. Si punta ad un incremento della presenza e dei controlli sul nostro territorio. Ci si propone di valutare, congiuntamente agli altri Enti, un possibile ampliamento della convenzione ad altri, al fine di adeguarsi ai parametri previsti dalla legge regionale di settore.	<b>Obiettivo Operativo 3.1.1</b> “Incremento dei controlli effettuati per verifica velocità eccessiva con apparecchiatura telelaser/autovelox	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Almeno 5% in più rispetto al 2012 (dato 2012: 85)	30%
	<b>Obiettivo Operativo 3.1.2.</b> “Predisposizione relazione degli adempimenti necessari per adeguarsi ai contenuti della L.R. 9/2009, con indicazione dei vantaggi/svantaggi operativi delle varie soluzioni organizzative possibili	Responsabile del Servizio Polizia Locale	entro il 30.10.2013	10%
	<b>Obiettivo Operativo 3.1.3</b> “Incremento dei controlli in materia di polizia urbana, rurale e commerciale”	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Almeno 5% in più rispetto al 2012	40%

#### Funzione 4 Istruzione Pubblica.

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>TPO Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo strategico 4.1 “Garanzia del diritto allo studio”:</b> l’Amministrazione vuole porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire il diritto a ricevere un’adeguata istruzione, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Fagagna, prestando attenzione anche alle attività collaterali quali ad es. i centri vacanza, dopo-scuola	<b>Obiettivo Operativo 4.1.1.</b> ”Garantire il trasporto scuolabus per escursioni aventi valenza didattica	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Regolare effettuazione di n. 10 gite nel periodo settembre-dicembre 2013	5%
	<b>Obiettivo Operativo 4.1.2</b> Rinnovo della convenzione stipulata con l’Istituto comprensivo di Fagagna per il sostegno all’attività dell’Istituto e per la realizzazione dei programmi del Piano dell’Offerta Formativa	Responsabile del Servizio Amministrativo	predisposizione entro il 31.10.2013 di schema di convenzione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale	10%
	<b>Obiettivo Operativo 4.1.3</b> “Continuità ed attuazione del patto educativo territoriale Famiglia-Scuola-Comune volto a facilitare la condivisione di risorse e strumenti a supporto delle attività dell’Istituto comprensivo di Fagagna”	Responsabile del Servizio Amministrativo	Mantenimento nell’anno scolastico 2013/2014 del servizio di doposcuola	10%
	<b>Obiettivo Operativo 4.1.4</b> Rinnovo della convenzione con la Scuola paritaria Maria Bambina di Fagagna	Responsabile del Servizio Amministrativo	Predisposizione entro il 31.10.2013 di schema di convenzione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale	10%
<b>Obiettivo strategico 4.2 “Mantenimento standard qualitativo del servizio refezione scolastica:</b> l’amministrazione punta a mantenere gli attuali ottimi standard qualitativi del servizio, anche attraverso un attento controllo del capitolato speciale sottoscritto dalla ditta appaltatrice	<b>Obiettivo Operativo 4.2.1</b> Effettuare dei controlli a mezzo del comitato mensa.	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Almeno due controlli entro il 15.12.2013	5 %

## Funzione 5 Cultura e beni culturali

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<p><b>Obiettivo strategico 5.1 “Collaborazione con le associazioni culturali del territorio:</b>                      l'Amministrazione ritiene di fondamentale importanza il rapporto con le associazioni culturali; l'obiettivo è di sviluppare sempre più forme di partenariato. Particolare attenzione verrà prestata alla gestione del Museo di Cjase Cocel</p>	<p><b>Obiettivo operativo 5.1.1</b>                      Organizzazione visite scolastiche presso il Museo in collaborazione con l'Associazione Museo della Vita Contadina “Cjase Cocel”:</p>	<p>Responsabile del Servizio Amministrativo</p>	<p>- garantire un periodo di apertura di almeno 3 mesi dedicato alle visite scolastiche;                      - organizzazione di almeno n. 3 differenti percorsi tematici ispirati alle tradizioni della vita contadina e della cultura friulana, al fine di coinvolgere le giovani generazioni;                      -raggiungimento di almeno n. 2000 visitatori alunni/studenti nell'anno 2013;</p>	<p>5%</p>

## Funzione 6 Sport e attività ricreative

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<b>Obiettivo strategico 6.1 “Gestione degli impianti sportivi da parte delle associazioni operanti sul territorio:</b> l'obiettivo è quello di sottoscrivere con le associazioni che conducono le nostre strutture sportive apposite convenzioni nel rispetto dello schema predisposto dal responsabile del servizio con propria nota prot. 17275 del 30.11.2012. Si tratterà di concessioni stipulate nel rispetto dell'art. 90 della legge 289/2002 di durata massima triennale, approvate dalla Giunta Comunale	<b>Obiettivo operativo 6.1.1.</b> “Predisporre convenzione e relativa proposta di delibera giuntale di approvazione con riferimento alle seguenti impianti: tennis; campo di calcio bocciodromo	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Entro il 15.09.2013	10%

## Funzione 7 Turismo

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<b>Obiettivo strategico 7.1 “Promozione del territorio:</b> l'obiettivo è quello di promuovere iniziative tese a favorire la conoscenza del nostro territorio, anche in collaborazione con altri enti e associazioni.	<b>Obiettivo operativo 7.1.1</b> Progetto “Mirabilia” in collaborazione con la Comunità collinare del Friuli volto a fare conoscere le pievi e chiese storiche del comprensorio collinare	Responsabile del Servizio Amministrativo	-Apertura straordinaria al pubblico della Chiesa di San Leonardo di Fagagna nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2013 -Organizzazione visite guidate	5%
	<b>Obiettivo operativo 7.1.2</b> “Art tal Ort 2013” in collaborazione con la Pro Loco di Fagagna	Responsabile del Servizio Amministrativo	Realizzazione , in occasione della 123 Corsa degli asini e dei festeggiamenti settembrini, di un “festival di arte per strada” con spettacoli teatrali e concerti d nella zona storica di Fagagna	5%

## Funzione 8 Viabilità e trasporto

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<b>Obiettivo strategico 8.1 “ Manutenzione della viabilità interna comunale:</b> compatibilmente con le disposizioni sul patto di stabilità, l'Amministrazione attiverà le proprie risorse umane e finanziarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di propria competenza” con particolare attenzione alla salvaguardia dell'utenza debole, bambini, anziani, disabili con interventi per il miglioramento ed implementamento di percorsi ciclopedonali, nonché con realizzo di nuovi interventi per limitare la velocità nell'attraversamento dei centri urbani	<b>Obiettivo operativo 8.1.1.</b> “ Viabilità della zona industriale”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Entro il 31.12.2013 dovrà essere approvato il CRE	15%
	<b>Obiettivo operativo 8.1.2.</b> “ Pista ciclabile di Villa Verde –	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Entro il 31.12.2013 dovrà essere approvato il CRE	10%
	<b>Obiettivo operativo 8.1.3.</b> “ Realizzazione di un tratto di marciapiedi nella zona industriale avvalendosi della collaborazione dei ragazzi del Centro Edile	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Ultimazione dell'intervento entro il 31 agosto 2013	5%

## Funzione 9 Territorio e Ambiente

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<b>Obiettivo strategico 9.1 “ Miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti:</b> l'amministrazione verificherà con costanza che il servizio RSU venga svolto regolarmente da A&T 2000 spa	<b>Obiettivo Operativo 9.1.1.</b> Incremento dei controlli effettuati in campo ambientale	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Incremento almeno del 5% rispetto al 2012 (dato 2012 n. 212)	20%
	<b>Obiettivo Operativo 9.1.2.</b> Segnalazione eventuali disservizi ad A&T 2000	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Eventuali disservizi dovranno essere segnalati tempestivamente ad A&T 2000, entro e non oltre 24 ore dalla conoscenza del fatto	15%
	<b>Obiettivo Operativo 9.1.3</b> Predisposizione relazione sull'andamento del servizio RSU	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro il 30.11.2013 il Responsabile dovrà predisporre una relazione accurata sull'andamento del servizio, formulando, se del caso, suggerimenti migliorativi	15%
<b>Obiettivo strategico 9.2 “Valorizzazione dell'ambiente e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ambientali:</b> l'Amministrazione porrà in essere tutte le azioni possibili per il recupero e la fruibilità di aree verdi, per promuovere la diffusione dell'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili, per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali	<b>Obiettivo operativo 9.2.1.</b> “Interventi di disinfestazione dalla zanzara tigre”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Almeno 4 interventi entro il 31.12.2013	5%
	<b>Obiettivo operativo 9.2.2.</b> “ Sistemazione idraulica Rio Tampognacco	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Entro il 31.12.2013 ci dovrà essere l'inizio dei lavori.	15%
	<b>Obiettivo operativo 9.2.3.</b> “Realizzazione della centrale termica a biomasse presso l'Oasi dei Quadri”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Entro il 31.12.2013 dovrà essere approvato il CRE	10%
<b>Obiettivo strategico 9.3 “Pianificazione del territorio:</b> dovranno essere adottati diversi atti di settore (regolamento telefonia, piano acustico, piano inquinamento luminoso) in collaborazione con altri Enti	<b>Obiettivo operativo 9.3.1</b> “Adozione del Piano acustico comunale”	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro il 15 novembre 2013 dovrà essere portata in consiglio comunale l'adozione del Piano	20%
	<b>Obiettivo operativo 9.3.2.</b> “Predisposizione degli atti consiliari per l'approvazione del regolamento per la telefonia mobile”	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro il 15 novembre 2013	20%
	<b>Obiettivo operativo 9.3.3</b> “Reiterazione vincoli al PRGC”	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro il 30.11.2013 dovrà essere predisposta la deliberazione per l'adozione della reiterazione dei vincoli al PRGC	20%

## Funzione 10 Servizi Sociali

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<p><b>Obiettivo strategico 10.1 “Supporto alle fasce deboli (anziani, minori e diversamente abili) della popolazione:</b> l'amministrazione intende proseguire nella sua azione di supporto attraverso il servizio sociale e la contribuzione economica”</p>	<p><b>Obiettivo operativo 10.1.1</b> L'obiettivo è di valorizzare i giovani pensionati come risorsa attiva in favore della comunità. Questo obiettivo nasce dalla ricerca “Profilo di Comunità” che ha evidenziato come 1/3 della popolazione sia sopra i 60 anni e che la fascia tra 60 e 70 anni (all'1.01.2011) comprenda 885 persone</p>	<p>Responsabile del Servizio Amministrativo</p>	<p>Convocazione entro Settembre 2013 del "gruppo anziani" invitando le persone che hanno già aderito alla formazione del gruppo e altre che intendono condividere l'obiettivo di capire cosa motiva oggi i neo pensionati a fare qualcosa per la collettività e cosa sarebbero disposti a fare.</p> <p>Organizzare (entro Dicembre 2013/Gennaio 2014) un ciclo/corso sulla base di quanto emerso così articolato: incontri tra chi opera nel volontariato e chi no momenti "di aula" su motivazioni/senso/attualità del volontariato oggi nei nostri paesi e con qualche parte più tecnica (responsabilità/organizzazione etc) individuazione dei bisogni formativi e delle risorse per tutor/animatore</p>	<p>10%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 10.1.2</b> Programmazione e sviluppo delle attività di tre gruppi di borsisti nel periodo luglio-agosto che svolgeranno attività di supporto tecnico manutentive e culturali</p>	<p>Responsabile del Servizio Amministrativo</p>	<p>-selezione borsisti -visite mediche e formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; -coinvolgimento nelle attività di almeno n. 20 giovani residenti</p>	<p>10%</p>

<p><b>Obiettivo operativo 10.1.3</b> Rinnovo della convenzione stipulata con l'Asilo nido "Il Gabbiano" finalizzata a garantire la fruizione dei servizi per l'infanzia ai bambini residenti le cui famiglie verranno agevolate nel pagamento delle rette di frequenza secondo i criteri stabiliti dal Comune</p>	<p>Responsabile del Servizio Amministrativo</p>	<p>Predisposizione di apposito schema di convenzione entro il 31.10.2013, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale</p>	<p>10%</p>
<p><b>Obiettivo operativo 10.1.4</b> Per l'estate 2013 il Servizio amministrativo del Comune di Fagagna, in accordo con l'ambito socio assistenziale – distretto socio sanitario di San Daniele del Friuli, si occuperà dell'organizzazione dei soggiorni per tutti gli anziani dell'ambito socio assistenziale</p>	<p>Responsabile del Servizio Amministrativo</p>	<p>Entro la data di partenza dei 4 soggiorni programmati (dal 1 giugno al 15 giugno 2013 RIMINI, dal 16 giugno al 30 giugno 2013 LIGNANO PINETA, dal 15 giugno al 29 giugno 2013 LEVICO, dal 31 agosto al 14 settembre 2013 LEVICO) dovranno essere organizzati i relativi servizi di trasporto e di accompagnamento -presentazione di rendiconto a tutti i Comuni partecipanti al termine del soggiorno</p>	<p>5%</p>

<b>Obiettivo strategico 10.2 “Interventi a sostegno di chi non ha un posto di lavoro:</b> anche quest’anno l’Amministrazione azionerà tutti gli strumenti possibili (LSU, LPU, lavoro occasionale, cantieri-lavoro, ecc.)	<b>Obiettivo operativo 10.2.1</b> “Lavoratori Socialmente Utili. Valorizzazione, ove possibile in rapporto alle disposizioni impartite dal Servizio lavoro della Regione FVG, dell’esperienza e professionalità maturate dai lavoratori impiegati nei progetti LSU iniziati nel corso del 2012	Responsabile del Servizio Amministrativo	Entro il 31 agosto 2013 richiedere al servizio lavoro della Regione FVG l’autorizzazione a prorogare, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e nel numero massimo di lavoratori possibile, il termine di conclusione delle attività dei progetti avviati, oltre il termine di scadenza previsto nel periodo luglio-agosto 2013	10%
	<b>Obiettivo operativo 10.2.2</b> “Cantieri di lavoro – Attivazione del progetto	Responsabile del Servizio Amministrativo	-presentazione domanda di contributo alla Regione finalizzata alla concessione di contributo economico per il sostegno al reddito di n. 2 lavoratori disoccupati; -selezione lavoratori, formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; -attivazione del progetto entro il 30 agosto 2013	10%

### Programma 20 - Investimenti

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<b>Obiettivo strategico 20.1“Opere pubbliche e patto di stabilità interno:</b> l'obiettivo consiste nel rispettare le tempistiche e le modalità di pagamento delle opere pubbliche che l'ente riuscirà a cantierare nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.	<b>Obiettivo operativo 20.1.1</b> “Definizione cronoprogramma dei pagamenti delle opere in corso di esecuzione”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Responsabile del Servizio Economico Finanziario	Predisporre una relazione congiunta entro il 30.08.13 che definisca puntualmente i SAL e i tempi/modalità di pagamento	10% per ciascun Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo; 40% per il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

**Obiettivo Operativo 21.1 “Predisposizione del primo report relativo al controllo sugli equilibri di bilancio di cui all’art. 53-54 del regolamento di contabilità dell’Ente “: entro il 30.08.2013 (peso dell’obiettivo 20%)**

**Obiettivo Operativo 22.1 “Ristrutturazione e ampliamento di edificio a servizio del Museo della Vita Contadina – Cjase Cocel : inizio lavori entro il 31.12.2013 (peso dell’obiettivo: 10%)**

**Obiettivi Segretario Comunale**

1) Approvazione del Piano triennale delle azioni positive per l'eliminazione degli impedimenti alla parità di trattamento uomo-donna sul luogo di lavoro – Entro il 30.08.2013 - **Peso dell’obiettivo 40%**

2) Effettuazione del primo report sui controlli di regolarità amministrativa : entro il 30.08.2013 – **peso dell'obiettivo 40%**

3) Adempimenti art 14 del D.Lgs. 33/2013: avvio procedure per raccolta dati presso gli amministratori – **peso dell'obiettivo 20%**

Per effetto di tale definizione, gli obiettivi erano stati assegnati ai soggetti sotto riportati, come segue:

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell’obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 4.1.2</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo Operativo 4.1.3</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo Operativo 4.1.4</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 5.1.1</b>	<b>5%</b>
<b>Obiettivo operativo 7.1.1</b>	<b>5%</b>
<b>Obiettivo operativo 7.1.2</b>	<b>5%</b>
<b>Obiettivo operativo 10.1.1</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 10.1.2</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 10.1.3</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 10.1.4</b>	<b>5%</b>
<b>Obiettivo operativo 10.2.1</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 10.2.2</b>	<b>10%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANGELA ADAMO**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell’obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.2.1</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo Operativo 20.1.1</b>	<b>40%</b>
<b>Obiettivo operativo 21.1.1</b>	<b>20%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
Obiettivo Operativo 4.1.1	5%
Obiettivo Operativo 4.2.1	5%
Obiettivo Operativo 6.1.1	10%
Obiettivo operativo 8.1.1	15%
Obiettivo operativo 8.1.2	10%
Obiettivo operativo 8.1.3	5%
Obiettivo operativo 9.2.1	5%
Obiettivo operativo 9.2.2	15%
Obiettivo operativo 9.2.3	10%
Obiettivo operativo 20.1.1	10%
Obiettivo operativo 22.1	10%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
Obiettivo Operativo 3.1.1	30%
Obiettivo Operativo 3.1.2	10%
Obiettivo Operativo 3.1.3	40%
Obiettivo operativo 9.1.1	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
Obiettivo Operativo 1.2.2	10%
Obiettivo Operativo 9.1.2	15%
Obiettivo Operativo 9.1.3	15%
Obiettivo operativo 9.3.1	20%
Obiettivo operativo 9.3.2	20%
Obiettivo operativo 9.3.3	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO MICHELIZZA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
Obiettivo Operativo 1.	40%
Obiettivo Operativo 2	40%
Obiettivo Operativo 3	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Si relaziona in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi.

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI**

<p><b>Obiettivo strategico 4.1 “Garanzia del diritto allo studio”:</b> l’Amministrazione vuole porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire il diritto a ricevere un’adeguata istruzione, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Fagagna, prestando attenzione anche alle attività collaterali quali ad es. i centri vacanza, dopo-scuola</p>	<p><b>Obiettivo Operativo 4.1.2</b> Rinnovo della convenzione stipulata con l’Istituto comprensivo di Fagagna per il sostegno all’attività dell’Istituto e per la realizzazione dei programmi del Piano dell’Offerta Formativa</p>	<p>predisposizione entro il 31.10.2013 dello schema di convenzione</p>	<p>La convenzione è stata approvata con deliberazione G.C. n. 159 dd.07.10.2013.</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Obiettivo Operativo 4.1.3</b> “Continuità ed attuazione del patto educativo territoriale Famiglia-Scuola-Comune volto a facilitare la condivisione di risorse e strumenti a supporto delle attività dell’Istituto comprensivo di Fagagna”</p>	<p>Mantenimento nell’anno scolastico 2013/2014 del servizio di doposcuola</p>	<p>Il servizio doposcuola è stato mantenuto per l’a.s. 2013/2014</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Obiettivo Operativo 4.1.4</b> Rinnovo della convenzione con la Scuola paritaria Maria Bambina di Fagagna</p>	<p>Predisposizione entro il 31.10.2013 di schema di convenzione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale</p>	<p>La convenzione è stata proposta alla G.C. il 16.10.2013 con proposta n. 187, approvata con deliberazione G.C. n. 181 dd.04.11.2013</p>	<p>100%</p>
<p><b>Obiettivo strategico 5.1 “Collaborazione con le associazioni culturali del territorio:</b> l’Amministrazione ritiene di fondamentale importanza il rapporto con le associazioni culturali; l’obiettivo è di sviluppare sempre più forme di partenariato. Particolare attenzione verrà prestata alla gestione del Museo di Cjase Cocel</p>	<p><b>Obiettivo operativo 5.1.1</b> Organizzazione visite scolastiche presso il Museo in collaborazione con l’Associazione Museo della Vita Contadina “Cjase Cocel”:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire un periodo di apertura di almeno 3 mesi dedicato alle visite scolastiche;</li> <li>- organizzazione di almeno n. 3 differenti percorsi tematici ispirati alle tradizioni della vita contadina e della cultura friulana, al fine di coinvolgere le giovani generazioni;</li> <li>-raggiungimento di almeno n. 2000 visitatori alunni/studenti nell’anno 2013;</li> </ul>	<p>Apertura garantita dal 01.05 al 30.06 e nei mesi di ottobre e novembre Organizzazione n. 10 visite a tema Totale presenze 4.365</p>	<p>100%</p>

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<b>Obiettivo strategico 7.1 “Promozione del territorio:</b> l’obiettivo è quello di promuovere iniziative tese a favorire la conoscenza del nostro territorio, anche in collaborazione con altri enti e associazioni.	<b>Obiettivo operativo 7.1.1</b> Progetto “Mirabilia” in collaborazione con la Comunità collinare del Friuli volto a fare conoscere le pievi e chiese storiche del comprensorio collinare	-Apertura straordinaria al pubblico della Chiesa di San Leonardo di Fagagna nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2013 -Organizzazione visite guidate	Apertura garantita nelle giornate previste. Visite guidate realizzate	100%
	<b>Obiettivo operativo 7.1.2</b> “Art tal Ort 2013” in collaborazione con la Pro Loco di Fagagna	Realizzazione nella giornata del 31 agosto 2013, in occasione della 123 Corsa degli asini e dei festeggiamenti settembrini, di un “festival di arte per strada” con spettacoli teatrali e concerti da sviluppare nella zona storica di Fagagna	Iniziativa realizzata	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<b>Obiettivo strategico 10.1 “Supporto alle fasce deboli (anziani, minori e diversamente abili) della popolazione:</b> l’amministrazione intende proseguire nella sua azione di supporto attraverso il servizio sociale e la contribuzione economica”	<b>Obiettivo operativo 10.1.1</b> L’obiettivo è di valorizzare i giovani pensionati come risorsa attiva in favore della comunità. Questo obiettivo nasce dalla ricerca “Profilo di Comunità” che ha evidenziato come 1/3 della popolazione sia sopra i 60 anni e che la fascia tra 60 e 70 anni (all’1.01.2011) comprenda 885 persone	Convocazione entro Settembre 2013 del "gruppo anziani" .....  Organizzare (entro Dicembre 2013/Gennaio 2014) un ciclo/corso sulla base di quanto emerso così articolato: incontri tra chi opera nel volontariato e chi no momenti "di aula" su motivazioni/senso/attualità del volontariato oggi nei nostri paesi e con qualche parte più tecnica	Incontro svolto in data 29.08.2013  Realizzato incontro il 21.01.2014	10%
	<b>Obiettivo operativo 10.1.2</b> Programmazione e sviluppo delle attività di tre gruppi di borsisti nel periodo luglio-agosto che svolgeranno attività di supporto tecnico manutentive e culturali	-selezione borsisti -visite mediche e formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; -coinvolgimento nelle attività di almeno n. 20 giovani residenti	Borsisti selezionati (n. 48 domande, n. 21 borse lavoro disponibili) effettuate le visite e avviati i selezionati	100%

	<p><b>Obiettivo operativo 10.1.3</b> Rinnovo della convenzione stipulata con l'Asilo nido "Il Gabbiano" finalizzata a garantire la fruizione dei servizi per l'infanzia ai bambini residenti le cui famiglie verranno agevolate nel pagamento delle rette di frequenza secondo i criteri stabiliti dal Comune</p>	<p>Predisposizione di apposito schema di convenzione entro il 31.10.2013, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale</p>	<p>La convenzione è stata approvata con deliberazione G.C. n. 151 dd.23.09.2013.</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 10.1.4</b> Per l'estate 2013 il Servizio amministrativo del Comune di Fagagna, in accordo con l'ambito socio assistenziale – distretto socio sanitario di San Daniele del Friuli, si occuperà dell'organizzazione dei soggiorni per tutti gli anziani dell'ambito socio assistenziale</p>	<p>Entro la data di partenza dei 4 soggiorni programmati (dal 1 giugno al 15 giugno 2013 RIMINI, dal 16 giugno al 30 giugno 2013 LIGNANO PINETA, dal 15 giugno al 29 giugno 2013 LEVICO, dal 31 agosto al 14 settembre 2013 LEVICO) dovranno essere organizzati i relativi servizi ... -presentazione di rendiconto a tutti i Comuni partecipanti al termine del soggiorno</p>	<p>Organizzati i servizi entro i termini indicati con determinazioni nn. 65, 67, 71, 83 e 89 del 2013. Presentazione rendiconto trasmesso con nota dd. 20.10.13</p>	<p>100%</p>
<p><b>Obiettivo strategico 10.2 "Interventi a sostegno di chi non ha un posto di lavoro:</b> anche quest'anno l'Amministrazione azionerà tutti gli strumenti possibili (LSU, LPU, lavoro occasionale, cantieri-lavoro, ecc.)</p>	<p><b>Obiettivo operativo 10.2.1</b> "Lavoratori Socialmente Utili. Valorizzazione, ove possibile in rapporto alle disposizioni impartite dal Servizio lavoro della Regione FVG, dell'esperienza e professionalità maturate dai lavoratori impiegati nei progetti LSU iniziati nel corso del 2012</p>	<p>Entro il 31 agosto 2013 richiedere al servizio lavoro della Regione FVG l'autorizzazione a prorogare, il termine di conclusione delle attività dei progetti avviati, oltre il termine di scadenza previsto nel periodo luglio-agosto 2013</p>	<p>Proroga richiesta nei termini e disposta con determinazioni n. 101 e 131/2013</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 10.2.2</b> "Cantieri di lavoro – Attivazione del progetto</p>	<p>-presentazione domanda di contributo alla Regione per il sostegno al reddito di n. 2 lavoratori disoccupati; -selezione lavoratori, formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; -attivazione del progetto entro il 30 agosto 2013</p>	<p>Iniziativa attivata a seguito dei contributi regionali concessi con determinazione n. 96 dd. 03.07./2013</p>	<p>100%</p>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANGELA ADAMO**

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Esito verifica</b>	<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo Strategico 1.1</b> “Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune: l’Ente dispone di un importante patrimonio immobiliare che deve essere gestito con oculatezza soprattutto in questo momento di crisi economica generalizzata, in modo da ricavare da esso la massima redditività possibile.”	<b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b> “Approvazione del Piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art 2, commi 594-599 della L. 244/2007”	Entro il 30.08.2013 presentazione proposta	Proposta presentata nei termini (n. 147 dd. 30.08.2013)	100%
<b>Obiettivo Strategico 1.2</b> “Riduzione delle spese di funzionamento della macchina comunale: si deve puntare ad una riduzione delle spese di cancelleria, dotazioni strumentali, abbonamenti, utenze, ecc.”	<b>Obiettivo Operativo 1.2.1.</b> ” Riduzione delle spese di cancelleria e abbonamenti vari”	Riduzione di almeno il 5% della spesa rispetto il 2012. Entro il 31.12.2013	spese di cancelleria e abbonamenti 2012 (al netto di iva) €. 10.567,82 meno 5% (528,39)= €. 10.039,43 spese di cancelleria e abbonamenti 2013 (al netto di iva) €. 10.025,26	100%
<b>Obiettivo strategico 20.1</b> “Opere pubbliche e patto di stabilità interno: l’obiettivo consiste nel rispettare le tempistiche e le modalità di pagamento delle opere pubbliche che l’ente riuscirà a cantierare nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.	<b>Obiettivo operativo 20.1.1</b> “Definizione cronoprogramma dei pagamenti delle opere in corso di esecuzione”	Predisporre una relazione congiunta entro il 30.08.13 che definisca puntualmente i SAL e i tempi/modalità di pagamento	Con la verifica alla data del 19.08.2013 i responsabili del Servizio Tecnico-Manutentivo e il Responsabile del Servizio Economico Finanziario congiuntamente, hanno definito i tempi di pagamento delle opere del titolo II in conto residui ed in conto competenza.	100%
	<b>Obiettivo operativo 21.1</b> “Predisposizione del primo report relativo al controllo sugli equilibri di bilancio di cui all’art. 53-54 del regolamento di contabilità dell’Ente”	Entro il 30.08.2013	Report effettuato il 20.08.2013 (presa d’atto con deliberazione G.C. 138/2013)	100%

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA**

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Esito verifica</b>	<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo strategico 4.1 “Garanzia del diritto allo studio”:</b> l'Amministrazione vuole porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire il diritto a ricevere un'adeguata istruzione, in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Fagagna, prestando attenzione anche alle attività collaterali quali ad es. i centri vacanza, dopo-scuola	<b>Obiettivo Operativo 4.1.1.</b> Garantire il trasporto scuolabus per escursioni aventi valenza didattica	Regolare effettuazione di n. 10 gite nel periodo settembre-dicembre 2013	Gite realizzate = 10	100%
<b>Obiettivo strategico 4.2 “Mantenimento standard qualitativo del servizio refezione scolastica:</b> l'amministrazione punta a mantenere gli attuali ottimi standard qualitativi del servizio, anche attraverso un attento controllo del capitolato speciale sottoscritto dalla ditta appaltatrice	<b>Obiettivo Operativo 4.2.1</b> Effettuare dei controlli a mezzo del comitato mensa.	Almeno due controlli entro il 15.12.2013	Controlli svolti = 2	100%
<b>Obiettivo strategico 6.1 “Gestione degli impianti sportivi da parte delle associazioni operanti sul territorio:</b> l'obiettivo è quello di sottoscrivere con le associazioni che conducono le nostre strutture sportive apposite convenzioni nel rispetto dell'art. 90 della legge 289/2002	<b>Obiettivo operativo 6.1.1.</b> “Predisporre convenzione e relativa proposta di delibera giunta di approvazione con riferimento alle seguenti impianti: tennis; campo di calcio bocciodromo	Entro il 15.09.2013	Convenzione non predisposta	0%
<b>Obiettivo strategico 8.1 “ Manutenzione della viabilità interna comunale:</b> compatibilmente con le disposizioni sul patto di stabilità, l'A.C. attiverà le proprie risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di competenza	<b>Obiettivo operativo 8.1.1.</b> “ Viabilità della zona industriale”	Entro il 31.12.2013 dovrà essere approvato il CRE	Non approvato nei termini ma opera in sostanza ultimata	90%
	<b>Obiettivo operativo 8.1.2.</b> “ Pista ciclabile di Villa Verde –	Entro il 31.12.2013 dovrà essere approvato il CRE	CRE approvato con determinazione n. 165 dd. 15.10.2013	100%
	<b>Obiettivo operativo 8.1.3.</b> “ Realizzazione tratto di marciapiedi nella zona industriale in collaborazione con alunni del Centro Edile	Ultimazione intervento entro il 31 agosto 2013	Intervento eseguito nei termini	100%

<p><b>Obiettivo strategico 9.2</b>  <b>“Valorizzazione dell’ambiente sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ambientali.</b>  L’Amministrazione porrà essere tutte le azioni possibili per il recupero e la fruibilità di aree verdi, per promuovere la diffusione dell’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili, per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali</p>	<p><b>Obiettivo operativo 9.2.1.</b> “Interventi di disinfestazione dalla zanzara tigre”</p>	<p>Almeno 4 interventi entro il 31.12.2013</p>	<p>Interventi eseguiti nei termini</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 9.2.2.</b> “ Sistemazione idraulica Riol Tampognacco</p>	<p>Entro il 31.12.2013 ci dovrà essere l’inizio dei lavori.</p>	<p>Inizio lavori 14.11.13</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 9.2.3.</b> “Realizzazione della centrale termica a biomasse presso l’Oasi dei Quadri”</p>	<p>Entro il 31.12.2013 dovrà essere approvato il CRE</p>	<p>CRE approvato con determinazione n. 166 dd. 17.10.2013</p>	<p>100%</p>
<p><b>Obiettivo strategico 20.1</b>  <b>“Opere pubbliche e patto di stabilità interno:</b>  l’obiettivo consiste nel rispettare le tempistiche e le modalità di pagamento delle opere pubbliche che l’ente riuscirà a cantierare nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.</p>	<p><b>Obiettivo operativo 20.1.1</b> “Definizione cronoprogramma dei pagamenti delle opere in corso di esecuzione”</p>	<p>Predisporre una relazione congiunta entro il 30.08.13 che definisca puntualmente i SAL e i tempi/modalità di pagamento</p>	<p>Con la verifica alla data del 19.08.2013 i responsabili del Servizio Tecnico-Manutentivo e il Responsabile del Servizio Economico Finanziario congiuntamente, hanno definito i tempi di pagamento delle opere del titolo II in conto residui ed in conto competenza.</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 21.1</b>  “Ristrutturazione e ampliamento di edificio a servizio del Museo della Vita Contadina – Cjase Cocel”</p>	<p>Entro il 31.12.2013 ci dovrà essere l’inizio dei lavori.</p>	<p>Inizio lavori 10.12.13</p>	<p>100%</p>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI**

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<p><b>Obiettivo Strategico 3.1.”Consolidamento e ampliamento servizio associato con i comuni di Moruzzo, Colloredo di Monte Albano e San Vito di Fagagna:</b> il servizio è svolto in convenzione dal 1 maggio. Si punta ad un incremento della presenza e dei controlli sul nostro territorio. Ci si propone di valutare, congiuntamente agli altri Enti, un possibile ampliamento della convenzione ad altri, al fine di adeguarsi ai parametri previsti dalla legge regionale di settore.</p>	<p><b>Obiettivo Operativo 3.1.1</b> “Incremento dei controlli effettuati per verifica velocità eccessiva con apparecchiatura telelaser/autovelox”</p>	Almeno 5% in più rispetto al 2012 (dato 2012: 85)	Controlli effettuati 94	100%
	<p><b>Obiettivo Operativo 3.1.2..</b> “Predisposizione della relazione degli adempimenti necessari per adeguarsi ai contenuti della L.R. 9/2009, con indicazione dei vantaggi/svantaggi operativi delle varie soluzioni organizzative possibili</p>	Predisposizione della relazione entro il 30.10.2013	Relazione predisposta in data 09.10.2013	100%
	<p><b>Obiettivo Operativo 3.1.3</b> “Incremento dei controlli in materia di polizia urbana, rurale e commerciale”</p>	Almeno 5% in più rispetto al 2012	dato 2012: 76 Controlli effettuati 82	100%
<p><b>Obiettivo strategico 9.1 “ Miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti:</b> l'amministrazione verificherà con costanza che il servizio RSU venga svolto regolarmente da A&amp;T 2000 spa</p>	<p><b>Obiettivo Operativo 9.1.1.</b> Incremento dei controlli effettuati in campo ambientale</p>	Incremento almeno del 5% rispetto al 2012 (dato 2012 n. 212)	Controlli effettuati 228	100%

**RESPONSABILE DEL SEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA**

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<p><b>Obiettivo Strategico 1.1</b> “Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune: l’Ente dispone di un importante patrimonio immobiliare che deve essere gestito con oculatezza ... in modo da ricavare da esso la massima redditività possibile.”</p>	<p><b>Obiettivo Operativo 1.2.2.</b> “Utenze gas, elettricità e acqua del Municipio: monitoraggio ai fini di un controllo e di una riduzione delle spese”</p>	Dovranno essere controllati con cadenza almeno mensile i contatori delle varie utenze, con segnalazione tempestiva delle eventuali anomalie. Il pagamento delle bollette è subordinato a tale verifica.	I contatori vengono controllati ogni mese da personale operaio	100%

<b>Obiettivo strategico 9.1 “ Miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti:</b> l'amministrazione verificherà con costanza che il servizio RSU venga svolto regolarmente da A&T 2000 spa	<b>Obiettivo Operativo 9.1.2.</b> Segnalazione eventuali disservizi ad A&T 2000	Segnalazione eventuali disservizi ad A&T 2000, entro e non oltre 24 ore dalla conoscenza del fatto	Effettuate scritte e verbali segnalazioni	100%
	<b>Obiettivo Operativo 9.1.3.</b> Predisposizione relazione sull'andamento del servizio RSU	Entro il 30.11.2013 il Responsabile dovrà predisporre relazione sull'andamento del servizio, ....	Trasmessa nota il 29.11.2013 tramite mail	100%
<b>Obiettivo strategico 9.3 “Pianificazione del territorio:</b> dovranno essere adottati diversi atti di settore (regolamento telefonia, piano acustico, piano inquinamento luminoso) in collaborazione con altri Enti	<b>Obiettivo operativo 9.3.1</b> “Adozione del Piano acustico comunale”	Entro il 15 novembre 2013 dovrà essere portata in consiglio comunale l'adozione del Piano	Piano redatto dalla Comunità Collinare è all'ARPA per parere	80%
	<b>Obiettivo operativo 9.3.2.</b> “Predisposizione degli atti consiliari per l'approvazione del regolamento per la telefonia mobile”	Entro il 15 novembre 2013	Venuto meno a seguito di nota dd. 26.09.2013 di adesione alla redazione del Piano in forma associata	
	<b>Obiettivo operativo 9.3.3</b> “Reiterazione vincoli al PRGC”	Entro il 30.11.2013 dovrà essere predisposta la deliberazione per l'adozione della reiterazione dei vincoli al PRGC	Proposta avanzata il 18.12.2013	85%

#### SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO MICHELIZZA

Obiettivo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Approvazione del Piano triennale delle azioni positive per l'eliminazione degli impedimenti alla parità di trattamento uomo-donna sul luogo di lavoro	Termine approvazione 30.08.2013	Piano approvato con deliberazione giunta n. 131 dd. 19.08.2013	100%
Effettuazione del primo report sui controlli di regolarità amministrativa	Termine effettuazione 30.08.2013	Verbale controllo 16.08.2013	100%
Adempimenti art 14 del D.Lgs. 33/2013:	avvio procedure per raccolta dati presso gli amministratori	Nota richiesta dati trasmessa	100%

Si riepilogano conseguentemente gli obiettivi ed il loro grado di raggiungimento:

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 4.1.2	10	100%	10
Obiettivo Operativo 4.1.3	10	100%	10
Obiettivo Operativo 4.1.3	10	100%	10
Obiettivo Operativo 5.1.1.	5	100%	5
Obiettivo operativo 7.1.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 7.1.2	5	100%	5
Obiettivo operativo 10.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 10.1.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 10.1.3	10	100%	10
Obiettivo operativo 10.1.4	5	100%	5
Obiettivo operativo 10.2.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 10.2.2	10	100%	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ANGELA ADAMO**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.2.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 20.1.1	40	100%	40
Obiettivo Operativo 21.1.1	20	100%	20
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 4.1.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 4.2.1.	5	100%	5
Obiettivo operativo 6.1.1.	10	0%	0
Obiettivo operativo 8.1.1.	15	90%	13,5
Obiettivo operativo 8.1.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 8.1.3	5	100%	5
Obiettivo operativo 9.2.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 9.2.2.	15	100%	15
Obiettivo operativo 9.2.3.	10	100%	10
Obiettivo Operativo 20.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 22.1.	10	100%	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>90%</b>	<b>88,5</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>	<b>Grado raggiungimento obiettivo</b>	<b>Peso finale</b>
<b>Obiettivo Operativo 3.1.1</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>
<b>Obiettivo Operativo 3.1.2</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
<b>Obiettivo Operativo 3.1.3</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>
<b>Obiettivo Operativo 9.1.1.</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>	<b>Grado raggiungimento obiettivo</b>	<b>Peso finale</b>
<b>Obiettivo operativo 1.2.2</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
<b>Obiettivo operativo 9.1.2.</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>
<b>Obiettivo operativo 9.1.3.</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>
<b>Obiettivo operativo 9.3.1.</b>	<b>20</b>	<b>80%</b>	<b>16</b>
<b>Obiettivo operativo 9.3.2.</b>	<b>20</b>	<b>Obiettivo venuto meno per volontà Amministrazione</b>	
<b>Obiettivo operativo 9.3.3.</b>	<b>20</b>	<b>85%</b>	<b>17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>88,00%</b>	<b>73/80 riportato su 100 = 93/100</b>

**SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO MICHELIZZA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>	<b>Grado raggiungimento obiettivo</b>	<b>Peso finale</b>
<b>Obiettivo operativo 1</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>
<b>Obiettivo operativo 2</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>
<b>Obiettivo operativo 3.</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

La percentuale di realizzazione sul totale degli obiettivi operativi assegnati è pari al 96,64%

Si riportano infine gli indicatori di performance dell'ente.

I dati sono rilevati in sede di pre-consuntivo. Potrebbero per tanto subire modeste variazioni derivanti dall'ultima attività di verifica degli accertamenti/impegni.

### Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	VALORIZZAZIONE	
		2012	2013
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	<b>59,14%</b>	<b>60%</b>
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	<b>38,86%</b>	<b>41,88%</b>
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	<b>40,86%</b>	<b>39,98%</b>
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	<b>€. 307,27</b>	<b>€. 358,35</b>
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	<b>41,98%</b>	<b>37,53%</b>
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	<b>29,80%</b>	<b>24,99%</b>
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	<b>12,19%</b>	<b>12,54%</b>
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	<b>€. 41.638,50</b>	<b>€. 36.697,01</b>
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	<b>33,03%</b>	<b>27,20%</b>
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	<b>25,58%</b>	<b>6,74%</b>
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	<b>0,0057</b>	<b>0,0058</b>
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi correnti</u> residui passivi iniziali di parte corrente	<b>67,61%</b>	<b>72,77%</b>
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di p.s.</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	<b>23,31%</b>	<b>18,42%</b>

### Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE	
		2012	2013
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	215/57 = <b>3,77</b>	216/55 = <b>3,93</b>
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	72/9 = <b>8</b>	60/6 = <b>10</b>
	numero eventi patrocinati	<b>16</b>	<b>41</b>
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 306.835,09/65.329 = <b>€ 4,70</b>	€ 277.310/63.358 = <b>€ 4,38*</b>
	numero contributi economici assistenziali	<b>41</b>	<b>556</b>
	numero carta famiglia attivate	<b>191</b>	<b>167</b>
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	<b>41/1634</b>	<b>29/1665</b>
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	<b>7379</b>	<b>7022</b>
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€ 47.389,67/7379 = <b>6,42€</b>	€ 39.946,14/7022 = <b>5,69€</b>
	costo impianti (utenze)/n. impianti		

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE	
		2012	2013
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafiche	<b>0/368</b>	<b>0/355</b>
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	<b>6.600</b>	<b>3.490</b>
	N. Atti di stato civile:	<b>237</b>	<b>216</b>
	Atti polizia mortuaria		
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	<b>3/4</b>	<b>0/1</b>
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	<b>88,35%</b>	<b>77,53%</b>
	Tempi medi di pagamento spese correnti Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti	<b>13,30</b>	<b>27,50</b>
	Tempi medi di pagamento spese di investimento Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento	<b>22</b>	<b>22,99</b>
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	<b>23</b>	<b>27</b>
	costo servizio / Km <sup>2</sup> territorio	€. 194.860,57/37,02 = <b>€/Km<sup>2</sup> 5.263, 66</b>	€. 194.860,57/37,02 = <b>€/Km<sup>2</sup> 5.263, 66</b>
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	<b>417/85</b>	<b>364/94</b>
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	<b>2,7 giorni</b>	<b>2,5 giorni</b>
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	<b>53 giorni</b>	<b>68 giorni</b>
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	<b>77/77</b>	<b>74/74</b>
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€ 112.801/250 = €/isc <b>451,21</b>	€ 105.027/244 = €/isc <b>430,44</b>
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€. 112.801 /31.616= <b>€/Km 3,5678</b>	€. 105.027 /31.616= <b>€/Km 3,32</b>
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 30.932,93.= / 69 sepolture = <b>€ 448,30</b>	€ 48.350,00**=/59** sepolture = <b>€ 819,49</b>
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	<b>80,94%</b>	<b>75,1%</b>
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	<b>50 gg.</b>	<b>132 gg.</b>
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	<b>10/12</b>	<b>2/4</b>
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	<b>212</b>	<b>228</b>

\*nel numero dei pasti sono conteggiate n. 508 merende

\*\*Nell'anno vi è stato un intervento di esumazioni straordinarie (circa €. 15.000,00). Nel numero di sepolture sono escluse le cremazioni con consegna ceneri ai parenti e seppellimenti fuori comune

Fagagna, lì 12.03.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Peresson dott. Ruggero